

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2017135	36483923 2021711483	Požiarny servis - Humenné Kukorelliho 1499 06601 Humenné	N	29.09.17	05.10.17	114,30	kontrola hasiacich pristrojov /
FV 1748847	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	04.10.17	05.10.17	12,27	potraviny ŠJ /
FV 1200617	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	05.10.17	13.10.17	16,80	nebezpečný odpad /
FV 1200517	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	04.10.17	13.10.17	161,42	komunálny odpad /
FV 1142017	323446	Spoločný obecný úrad PTIČÍ 067 41 Ptiče	N	12.10.17	17.10.17	35,-	spracovanie miezd ZŠ /
FV 1132017	323446	Spoločný obecný úrad PTIČÍ 067 41 Ptiče	N	12.10.17	17.10.17	45,-	spracovanie miezd MŠ /
FV 1749097	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	10.10.17	17.10.17	77,40	potraviny /
FV 1749096	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	10.10.17	17.10.17	12,54	potraviny ŠJ /
FV 2017007	47997257 1079665950	Andrea Šuľaková, prev. Hrubov 06723 Hrubov 150	N	10.10.17	17.10.17	186,59	potraviny ŠJ /
FV 3100979856	35763469 20273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	09.10.17	17.10.17	14,63	telefón /
FV 9100931166	35763469 20273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	09.10.17	17.10.17	23,98	telefón /
FV 5423093195	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	13.10.17	20.10.17	38,-	telefón /
FV 1316617	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	17.10.17	24.10.17	12,-	spracovanie ohlásenia /
FV 2290136801	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.10.17	24.10.17	65,52	elektrina /
FV 2290067638	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.10.17	24.10.17	224,69	elektrina /
FV 2290104993	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.10.17	24.10.17	73,06	elektrina /
FV 5802178299	31651518 2020490274	EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66 04017 Košice	A	23.10.17	24.10.17	3 737,10	asfaltový betón /

Počet faktúr celkom: 17

4 850,30 €

Vyhotovil: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: